

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE CONTABLE DEL AÑO SOCIOECONÓMICO		Nº 0197020	
IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1890142253001		RUC 1890142253001	
Razón Social o Denominación IMPORTACION Y REPRESENTACION DUKAN IMPORTACIONES		Razón Social o Denominación IMPORTACION Y REPRESENTACION DUKAN IMPORTACIONES	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
1,963.09		401,616.74	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12%	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
1,264.97		Dividendos Percibidos	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
24,069.23		Rendimientos Financieros	
Otras Cuentas por Cobrar		Otras Rentas	
12,874.21		401,616.74	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
27,340.34		710 COSTOS DE VENTAS	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.Renta)		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
2,740.34		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Materia Prima		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
14,214.23		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial de Materia Prima	
2,646.04		16,517.71	
Inventario de Productos Terminados		Compras Netas de Materia Prima	
4,872.98		110,592.50	
Inventarios de Prods. y Mercaderías en Almacén		Compras Netas de Materia Prima	
6,556.55		14,355.00	
Mercaderías en Tránsito		Inventarios de Materia Prima	
Inventario Inventario, Herramientas y Accesorios		Inventario Final de Materia Prima	
2,178.06		14,214.23	
Otras Cuentas		Sueldos y Salarios	
4,143.57		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales	
102,334.08		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
340 ACTIVO FIJO		Gastos de Fabricación	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Terrenos		Depreciación de Acumulada de Maquinaria y Equipo	
Edificios e Instalaciones		Suministros y Materiales	
2,210.00		Seguros y Reservas de Renta, Maquin. Equip. y Edif. (Prima y Seguro)	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Mantenimiento y Reparaciones	
204,364.17		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Equipo de Computación		Sueldos y Salarios	
3,502.65		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros Activos Fijos Tangibles		Honorarios a Personas Naturales	
18,450.57		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
(1) Depreciación Acumulada de Activo Fijo		Combustibles	
50,911.96		Arrendamiento Mercantil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
177,615.43		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Honorarios Acumulados		Otros Costos de Ventas	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
177,615.43		Sueldos y Salarios	
370 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Gastos de Organización y Constitución		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Arrendamiento Mercantil	
21,012.55		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
6,816.83		Comisiones en Ventas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Promoción y Publicidad	
14,195.72		Combustibles	
380 OTROS ACTIVOS		Seguros y Reservas de Renta y Seguro	
Clientes Relacionados		Suministros y Materiales	
Otros		Gastos de Gestión	
(1) Provisiones Incobrables		Gastos de Valor	
Sociedades Relacionadas		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Otras		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Gastos Anticipados		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Otros Activos		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
294,145.23		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
390 PASIVO		Cuentas Incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		Saldo de Inventarios	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales		Pérdida en Venta de Activos	
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales	
Con Licencia Tributaria		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Con El E.S.		Utilidad del Ejercicio	
Con Implicados		Pérdida del Ejercicio	
Provisiones a Corto Plazo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Utilidad del Ejercicio	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Pérdida del Ejercicio	
420 PASIVO LARGO PLAZO		810 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales		Locales	
Del Exterior		Del Exterior	
Locales		Locales	
Del Exterior		Del Exterior	
Hipotecas por Pagar		Hipotecas por Pagar	
Obligaciones Emitidas		Obligaciones Emitidas	
Provisiones para Jubilación Patronal		Provisiones para Jubilación Patronal	
Otras Provisiones		Otras Provisiones	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Otros Pasivos a Largo Plazo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes		Anticipo Clientes	
Otros Pasivos Diferidos		Otros Pasivos Diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
450 OTROS PASIVOS		460 OTROS PASIVOS	
Muebles Anticipados		Muebles Anticipados	
Otros Pasivos		Otros Pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes		Anticipo Clientes	
Otros Pasivos Diferidos		Otros Pasivos Diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS		500 PATRIMONIO NETO	
Muebles Anticipados		Muebles Anticipados	
Otros Pasivos		Otros Pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
510 PASIVO DIFERIDO		520 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo Clientes		Anticipo Clientes	
Otros Pasivos Diferidos		Otros Pasivos Diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
530 OTROS PASIVOS		540 OTROS PASIVOS	
Muebles Anticipados		Muebles Anticipados	
Otros Pasivos		Otros Pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO	
550 PATRIMONIO NETO		560 PATRIMONIO NETO	
Capital Suscrito o Asegurado		Capital Suscrito o Asegurado	
(1) Capital Suscrito no Paga		(1) Capital Suscrito no Paga	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	
Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria		Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria	
Reserva de Capital		Reserva de Capital	
Otros Superávit		Otros Superávit	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	
Utilidad del Ejercicio		Utilidad del Ejercicio	
(1) Pérdida del Ejercicio		(1) Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10 Ley 197)		DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10 Ley 197)	
Firma Representante Legal		Firma Contralor	
Nombre: MINA ODE		Nombre: PATRICIA GARZON	
C.I. N° 1702166333		C.I. N° 1802811768001	
Mediante Cheque de Depósito		Mediante Cheque de Depósito	
Mediante Comprobantes		Mediante Comprobantes	
Mediante Notas de Crédito		Mediante Notas de Crédito	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROBANTES	
Nº C.N.		Nº C.N.	
LUGAR		LUGAR	
REMITENTE ORIGINAL		REMITENTE ORIGINAL	
CAMPO 812 Y 813 LEY 197		CAMPO 812 Y 813 LEY 197	
COMPETENCIA DE COMPAÑIAS		COMPETENCIA DE COMPAÑIAS	
TARIFA 197015147001 - RESOLUCIÓN 281-27-03-02		TARIFA 197015147001 - RESOLUCIÓN 281-27-03-02	

3 18 MAY 2004 3

Superintendencia de Compañías

19 MAY 2004

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIOS

GERENTE

COMISARIO

EXTERNA